

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EDARP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		10.340.347,17
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		7.881.626,42
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	3.895.741,46	
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS.....	6.720,84	
1.01.01.01-0001	CAIXA MOEDA.....	6.720,84	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.499.588,47	
1.01.01.02-0001	BANCO BRADESCO S/A.....	231.904,37	
1.01.01.02-0002	BANCO DO BRASIL S/A.....	144.558,49	
1.01.01.02-0004	BANCO ITAU S/A.....	1.273,72	
1.01.01.02-0007	BANCO SANTANDER S/A 0077.....	23.581,32	
1.01.01.02-0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A....	616.895,00	
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL S/A 130058-X..	259.012,70	
1.01.01.02-0014	CAIXA ECONOMICA FED. SA 2416-0 ..	222.362,87	
1.01.01.04	BANCOS C/ ESPEC DE APLICACAO..	2.389.432,15	
1.01.01.04-0008	CAIXA ECON. FEDERAL S/A-APLICA ..	2.389.432,15	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	3.672.426,47	
1.01.02.01	VALORES A RECEBER.....	4.618.699,25	
1.01.02.01-0001	TARIFA DE AGUA E ESGOTO.....	4.565.025,65	
1.01.02.01-0004	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	53.673,60	
1.01.02.03	DUPLICATAS CONTA COBRANCA.....	26.065,55	
1.01.02.03-0005	CHEQUES.....	26.065,55	
1.01.02.04	(-)PROVISAO P/DEVED.DUVIDOSOS..	-1.199.020,27	
1.01.02.04-0001	(-)PROVISAO P/DEV DUV AGUA/ESG ..	-1.172.954,72	
1.01.02.04-0003	(-)PROVISAO P/ DEV DUV CHEQUES ..	-26.065,55	
1.01.02.14	TRIBUTOS A RECUPERAR.....	11.291,21	
1.01.02.14-0001	I.R.P.J. - ESTIMATIVA.....	2,18	
1.01.02.14-0004	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO....	1.462,15	
1.01.02.14-0006	IMPOSTO DE RENDA PJ APLICACAO.	4.308,84	
1.01.02.14-0009	I. R. P. J. A COMPENSAR.....	1.096,15	
1.01.02.14-0010	CONTR SOCIAL A COMPENSAR.....	3.381,38	
1.01.02.14-0011	CSLL ANTECIPADO 1%.....	220,15	
1.01.02.14-0012	COFINS ANTECIPADO 3%.....	672,18	
1.01.02.14-0013	PIS/PASEP ANTECIPADO 0,65%....	148,18	
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	215.390,73	
1.01.02.15-0002	IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR.....	3.931,30	
1.01.02.15-0003	CSLL ESTIMADA A COMPENSAR.....	2.358,77	
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	111.845,21	
1.01.02.15-0014	IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR 2018 ..	26.113,82	
1.01.02.15-0018	CSLL ESTIMADA A COMPENSAR 2021 ..	22.449,91	
1.01.02.15-0020	CSLL ESTIMADA A COMPENSAR 2023 ..	48.691,72	
1.01.03	ESTOQUES.....	287.786,75	
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS.....	287.786,75	
1.01.03.01-0001	MATERIAL DE AGUA.....	134.899,06	
1.01.03.01-0002	MATERIAL DE ESGOTO.....	17.921,34	
1.01.03.01-0003	MATERIAL DE PAVIMENTACAO.....	134.966,35	
1.01.04	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	25.671,74	
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR.....	25.671,74	
	A transportar para folha 0002	25.671,74	



BALANCO PATRIMONIAL

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMAP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001	25.671,74	
1.01.04.01-0001	SEGURO DE VEICULO.....	25.009,74	
1.01.04.01-0002	SEGURO DO PREDIO.....	662,00	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		2.458.720,75
1.04.03	IMOBILIZADO.....		2.458.720,75
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	8.057.670,51	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	3.570.736,03	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	567.801,26	
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	17.000,76	
1.04.03.01-0004	PREDIOS.....	7.627,35	
1.04.03.01-0005	VEICULOS.....	2.280.185,42	
1.04.03.01-0007	IMOVEIS.....	16.875,81	
1.04.03.01-0008	INVESTIMENTOS DO SETOR DE AGUA	977.509,81	
1.04.03.01-0009	INVESTIMENTOS DO SETOR ESGOTO.	395.717,23	
1.04.03.01-0011	PROGRAMAS DE COMPUTACAO.....	53.768,92	
1.04.03.01-0012	IMOVEIS CORR MON PELO IPC/90..	2.440,75	
1.04.03.01-0013	VEICULOS CORR MON PELO IPC/90.	16.271,11	
1.04.03.01-0014	MOVEIS E UTENS CORR MON IPC/90	5.147,53	
1.04.03.01-0015	EQUIPAMENTOS CORR MON IPC/90..	38.994,38	
1.04.03.01-0016	INV SET AGUA CORR MON IPC/90..	22.645,36	
1.04.03.01-0017	INV SET ESG CORR MON IPC/90...	11.693,85	
1.04.03.01-0018	PREDIOS CORR MON PELO IPC/90..	630,32	
1.04.03.01-0019	FERRAMENTAS CORR MONET IPC/90.	560,62	
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	72.064,00	
1.04.03.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.	-5.598.949,76	
1.04.03.05-0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-2.117.822,47	
1.04.03.05-0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS.....	-577.638,29	
1.04.03.05-0003	(-) FERRAMENTAS.....	-14.535,78	
1.04.03.05-0004	(-) PREDIOS.....	-11.634,85	
1.04.03.05-0005	(-) VEICULOS.....	-2.677.761,36	
1.04.03.05-0007	(-) PROGRAMAS DE COMPUTACAO	-66.548,05	
1.04.03.05-0009	(-) VEICULOS CORR MON IPC/90	-16.271,11	
1.04.03.05-0010	(-) MOV/UTENS COR MON IPC/90	-5.147,53	
1.04.03.05-0011	(-) EQUIPAMENT CORR MON IPC/90	-38.994,38	
1.04.03.05-0012	(-) FERRAMENT CORR MON IPC/90	-560,62	
1.04.03.05-0013	(-) PREDIOS CORR MON IPC/90.	-630,32	
1.04.03.05-0014	(-) INSTALACOES.....	-36.308,54	
1.04.03.05-0015	(-) INVEST. SETOR DE AGUA...	-12.096,46	
1.04.03.05-0017	(-) IMOVEIS.....	-23.000,00	

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANCO PATRIMONIAL

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EDAEF

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	10.340.347,17
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.635.647,16
2.01.01	FORNECEDORES.....	16.150,07
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	16.150,07
2.01.01.01-0007	ENGR ENGENH E RADIOPROT LTDA.	1.106,28
2.01.01.01-0009	GRR SUPERMERCADO LTDA.....	3.034,76
2.01.01.01-0010	GIGA INFORMATICA DRAC LTDA ME.	824,00
2.01.01.01-0017	SANTI & SCALIANTE LIVR LTDA ME	904,05
2.01.01.01-0039	COMAB COML ARTEF BORR LTDA ME.	244,00
2.01.01.01-0040	AOKI LTDA.....	1.220,00
2.01.01.01-0041	JURA COM MAT ELET HIDRAUL LTDA	3.016,16
2.01.01.01-0043	EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	277,22
2.01.01.01-0048	CAIADO PNEUS LTDA.....	1.960,00
2.01.01.01-0050	COMEL COM MAT EL HIDR DRAC LTD	2.363,60
2.01.01.01-0052	RETIFICA BOA ESTRELA LTDA.....	1.200,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	607.942,76
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	343.601,17
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	343.601,17
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	264.341,59
2.01.03.04-0001	INSS A RECOLHER.....	204.550,98
2.01.03.04-0002	FGTS A RECOLHER.....	58.635,22
2.01.03.04-0006	MENS SINDICATO A PAGAR.....	1.155,39
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	113.364,21
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	49.351,68
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	49.335,78
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	15,90
2.01.04.03	TRIBUTOS S/ RECEITAS.....	64.012,53
2.01.04.03-0001	COFINS A RECOLHER.....	52.572,53
2.01.04.03-0002	PASEP A RECOLHER.....	11.390,71
2.01.04.03-0003	CSLL, COFINS E PIS A RECOLHER.	49,29
2.01.05	PROVISOES.....	192.006,59
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	192.006,59
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	192.006,59
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	706.183,53
2.01.06.01	CONTAS A PAGAR.....	706.183,53
2.01.06.01-0001	CONTAS A PAGAR.....	414.313,29
2.01.06.01-0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	259.236,11
2.01.06.01-0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA.	1.727,27
2.01.06.01-0009	EMPRESTIMOS CONSIG FUNC - CEF.	19.443,01
2.01.06.01-0010	SEGURO DE VIDA METLIFE A PAGAR	651,03
2.01.06.01-0016	ASSOC SERVID MUNIC APOS DRAC..	170,00
2.01.06.01-0017	VIDAPREV-PLANO ASSIST FAMILIAR	448,50
2.01.06.01-0020	EMPRESTIMOS CONS FUNC-BRADESCO	10.116,75
2.01.06.01-0021	SEGURO VIDA UNIMED A PAGAR ...	77,57
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	2.270.673,02
	A transportar para folha 0004	2.270.673,02



BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E SANEAMENTO DE BRASIA-EDAP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003		2.270.673,02
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	2.270.673,02	
2.05.03.02	DIFERIDO.....	2.270.673,02	
2.05.03.02-0007	REFIS / PERT PARCELAMENTO.....	1.620.670,52	
2.05.03.02-0010	RECEITA A APROPRIAR PERT.....	650.002,50	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		6.434.026,99
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....	150.040,00	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	150.040,00	
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....	150.040,00	
2.06.02	RESERVAS DE CAPITAL.....	206.044,08	
2.06.02.01	RESERVAS DE CAPITAL.....	206.044,08	
2.06.02.01-0001	CORR MONETARIA DO CAPITAL.....	117.796,78	
2.06.02.01-0002	CORR MONETARIA CAPITAL IPC/90.....	38.247,30	
2.06.02.01-0003	DOACAO REC EXP INV EC ART 443.....	50.000,00	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....	6.077.942,91	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.....	-79.197,69	
2.06.10.01-0001	LUCRO OU PREJ EXERC ANTERIOR.....	-98.931,29	
2.06.10.01-0003	LUCROS ACUMUL CORR MON IPC/90.....	19.733,60	
2.06.10.07	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2011.....	15.777,84	
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	15.777,84	
2.06.10.08	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2012.....	17.355,63	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	17.355,63	
2.06.10.09	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2013.....	19.091,20	
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	19.091,20	
2.06.10.10	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2014.....	29.176,46	
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	29.176,46	
2.06.10.11	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2015.....	7.256,00	
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	7.256,00	
2.06.10.12	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2016.....	-204.616,57	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-204.616,57	
2.06.10.13	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2017.....	9.199,82	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	9.199,82	
2.06.10.14	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2018.....	104.716,93	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	104.716,93	
2.06.10.15	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2019.....	538.796,12	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	538.796,12	
2.06.10.16	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2020.....	2.205.650,07	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	2.205.650,07	
2.06.10.17	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2021.....	623.718,98	
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	623.718,98	
2.06.10.18	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2022.....	1.093.570,37	
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	1.093.570,37	
2.06.10.19	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2023.....	1.697.447,75	
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	1.697.447,75	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 10.340.347,17 (Dez Milhões Trezentos e Quarenta Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Dezessete Centavos).

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAKP

NATALIA LOPES AGOSTINHO SOSIN
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

GUIDO FRANCISCO BAGGIO
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO

SIDNEY VENANCIO PEREIRA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

Contador: MARCOS ANDRE SALAZAR

! SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 123.220 EMPRESA 001



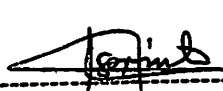
DEMONSTRACAO DE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

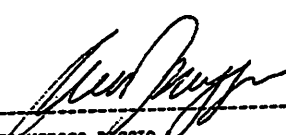
EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E SANEAMENTO

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0006

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	4.380.495,16
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	1.697.447,75
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	6.077.942,91

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados


NATALIA LOPES AGOSTINHO SOSIN
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO


GUIDO FRANCISCO BAGGIO
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO


SIDNEY VENANCIO PEREIRA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO


Contador: MARCOS ANDRE SALAZAR

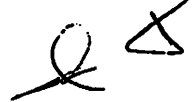
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE BRACARA-ROAOP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0007

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	23.334.927,52	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	23.334.927,52	
9.01.01.01	RECEITA DO SETOR DE AGUA.....	14.055.748,01	
9.01.01.01-0001	EXPEDIENTE.....	83,17	
9.01.01.01-0002	CONSUMO DE AGUA.....	11.586.908,35	
9.01.01.01-0003	LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA....	113.039,55	
9.01.01.01-0004	RELIGACAO DE AGUA.....	60.250,30	
9.01.01.01-0005	CONSERVACAO DE HIDROMETROS....	22,71	
9.01.01.01-0007	MULTAS-AGUA.....	357.929,56	
9.01.01.01-0008	RENDAS EVENTUAIS.....	55.783,23	
9.01.01.01-0009	I G P-M AGUA E ESGOTO.....	140.155,97	
9.01.01.01-0010	PROVISAO P/ DEVED DUV AGUA/ESG	1.741.575,17	
9.01.01.02	RECEITA DO SETOR DE ESGOTO....	5.690.748,82	
9.01.01.02-0001	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO..	111.186,96	
9.01.01.02-0002	UTILIZACAO DE ESGOTO.....	5.578.300,37	
9.01.01.02-0003	LIMPEZA DE FOSSA.....	1.261,49	
9.01.01.03	RECEITA SETOR DE PAVIMENTACAO.	325.896,21	
9.01.01.03-0001	PAVIMENTACAO.....	322.753,93	
9.01.01.03-0007	SERV.DIVERSOS PREST P/PREFEIT.	3.142,28	
9.01.01.04	RECEITA SETOR GUIAS E SARJETAS	45.304,34	
9.01.01.04-0001	GUIAS E SARJETAS.....	42.720,12	
9.01.01.04-0007	LOMBADAS.....	2.584,22	
9.01.01.05	RECEITA SETOR DE RECAPEAMENTO.	1.965.270,02	
9.01.01.05-0001	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	458.651,07	
9.01.01.05-0004	PERFILAMENTO ASFALTICO.....	1.506.618,95	
9.01.01.06	RECEITA FABRIC TUBOS P/GALERIA	760.372,11	
9.01.01.06-0002	GALERIA.....	760.372,11	
9.01.01.07	RECEITAS DIVERSAS.....	118.038,61	
9.01.01.07-0001	RECEITAS DIVERSAS.....	9.721,45	
9.01.01.07-0006	RECEITAS ALUGUEL ANTEN VIA RAD	15.660,00	
9.01.01.07-0012	RECURSO RECEBIDO EMPREENDEDOR.	16.928,76	
9.01.01.07-0013	DESCONTOS CONCEDIDOS PERT.....	75.728,40	
9.01.01.08	RECEITAS FINANCEIRAS.....	373.549,40	
9.01.01.08-0003	JUROS EM APLICACAO FINANCEIRA.	373.549,40	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	23.334.927,52	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	5.246.137,15	22,48%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.246.137,15	
9.03.01.01	CUSTOS DO SETOR DE AGUA.....	2.807.928,63	
9.03.01.01-0001	ESTOQUE INICIAL AGUA.....	122.189,31	
9.03.01.01-0002	COMPRAS AGUA JANEIRO.....	39.732,46	
9.03.01.01-0003	COMPRAS AGUA FEVEREIRO.....	19.775,20	
9.03.01.01-0004	COMPRAS AGUA MARCO.....	12.781,20	
9.03.01.01-0005	COMPRAS AGUA ABRIL.....	27.559,10	
9.03.01.01-0006	COMPRAS AGUA MAIO.....	12.219,50	
9.03.01.01-0007	COMPRAS AGUA JUNHO.....	16.936,65	
9.03.01.01-0008	COMPRAS AGUA JULHO.....	17.303,60	
9.03.01.01-0009	COMPRAS AGUA AGOSTO.....	42.293,94	
9.03.01.01-0010	COMPRAS AGUA SETEMBRO.....	42.994,30	
9.03.01.01-0011	COMPRAS AGUA OUTUBRO.....	22.775,34	
9.03.01.01-0012	COMPRAS AGUA NOVENBRO.....	13.608,70	
9.03.01.01-0013	COMPRAS AGUA DEZEMBRO.....	2.550.731,26	
9.03.01.01-0014	FRETES E CARRETOS AGUA.....	1.927,13	
	A transportar para folha 0008	2.942.827,69	



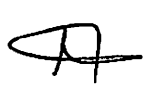


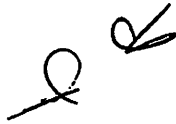
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-RODAP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0008

	De transporte da folha 0007	2.942.827,69		
9.03.01.01-0016	(-) ESTOQUE FINAL AGUA.....	-134.899,06		
9.03.01.02	CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO.....		577.149,65	
9.03.01.02-0001	ESTOQUE INICIAL ESGOTO.....	3.740,52		
9.03.01.02-0002	COMPRAS ESGOTO JANEIRO.....	95.180,30		
9.03.01.02-0003	COMPRAS ESGOTO FEVEREIRO.....	869,00		
9.03.01.02-0004	COMPRAS ESGOTO MARCO.....	29.252,08		
9.03.01.02-0005	COMPRAS ESGOTO ABRIL.....	10.799,48		
9.03.01.02-0006	COMPRAS ESGOTO MAIO.....	11.714,12		
9.03.01.02-0007	COMPRAS ESGOTO JUNHO.....	45.545,25		
9.03.01.02-0008	COMPRAS ESGOTO JULHO.....	58.172,00		
9.03.01.02-0009	COMPRAS ESGOTO AGOSTO.....	30.706,96		
9.03.01.02-0010	COMPRAS ESGOTO SETEMBRO.....	6.660,00		
9.03.01.02-0011	COMPRAS ESGOTO OUTUBRO.....	19.633,86		
9.03.01.02-0012	COMPRAS ESGOTO NOVEMBRO.....	43.328,96		
9.03.01.02-0013	COMPRAS ESGOTO DEZEMBRO.....	238.199,82		
9.03.01.02-0014	FRETES E CARRETOS ESGOTO.....	1.268,64		
9.03.01.02-0016	(-) ESTOQUE FINAL ESGOTO....	-17.921,34		
9.03.01.03	CUSTOS SETOR DE PAVIMENTACAO..		1.861.058,87	
9.03.01.03-0001	ESTOQUE INICIAL PAVIMENTACAO..	53.492,71		
9.03.01.03-0002	COMPRAS PAVIMENTACAO JANEIRO..	338.240,48		
9.03.01.03-0003	COMPRAS PAVIMENTACAO FEVEREIRO	104.845,75		
9.03.01.03-0004	COMPRAS PAVIMENTACAO MARCO....	155.059,24		
9.03.01.03-0005	COMPRAS PAVIMENTACAO ABRIL....	90.415,95		
9.03.01.03-0006	COMPRAS PAVIMENTACAO MAIO.....	458.547,68		
9.03.01.03-0007	COMPRAS PAVIMENTACAO JUNHO....	316.105,06		
9.03.01.03-0008	COMPRAS PAVIMENTACAO JULHO....	6.403,90		
9.03.01.03-0009	COMPRAS PAVIMENTACAO AGOSTO...	97.113,25		
9.03.01.03-0010	COMPRAS PAVIMENTACAO SETEMBRO.	3.250,00		
9.03.01.03-0011	COMPRAS PAVIMENTACAO OUTUBRO..	38.461,06		
9.03.01.03-0012	COMPRAS PAVIMENTACAO NOVEMBRO.	21.358,64		
9.03.01.03-0013	COMPRAS PAVIMENTACAO DEZEMBRO.	311.309,45		
9.03.01.03-0014	FRETES E CARRETOS PAVIMENTACAO	1.422,05		
9.03.01.03-0016	(-) ESTOQUE FINAL PAV.....	-134.966,35		
	LUCRO BRUTO.....		18.088.790,37	77,52%
9.04	DESPESAS OPERACIONAIS.....		15.094.888,43	64,69%
9.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		3.997.813,32	
9.04.01.01	DESPESAS ADMINISTRACAO.....			
9.04.01.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS-ADM.....	1.663.994,98		
9.04.01.01-0002	FERIAS-ADM.....	226.028,00		
9.04.01.01-0003	13º SALARIO-ADM.....	184.424,67		
9.04.01.01-0005	I N S S-ADM.....	665.378,30		
9.04.01.01-0006	F G T S-ADM.....	183.138,41		
9.04.01.01-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-ADM.....	10.053,36		
9.04.01.01-0010	RETIRADA PRO-LABORE-ADM.....	294.189,37		
9.04.01.01-0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ADM....	16.135,83		
9.04.01.01-0012	MATERIAL DE COPA E COZINHA-ADM	2.481,61		
9.04.01.01-0013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ADM	5.203,67		
9.04.01.01-0014	PROCESSAMENTO DE DADOS-ADM....	22.940,04		
9.04.01.01-0015	SERVICOS PREST. P/ TERC P F-AD	19,00		
9.04.01.01-0016	SERVICOS PREST. P/ TERC P J-AD	63.210,28		
9.04.01.01-0017	ALUGUEL-ADM.....	30.000,00		
	A transportar para folha 0009	3.367.197,52		





DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE BRACCA-RODAP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0009

	De transporte da folha 0008	3.367.197,52	
9.04.01.01-0018	DESPESAS POSTAIS E TELEGR-ADM.	175,00	
9.04.01.01-0019	TELEFONE-ADM.....	28.466,01	
9.04.01.01-0020	ENERGIA ELETRICA-ADM.....	18.404,21	
9.04.01.01-0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE-ADM.	13.697,02	
9.04.01.01-0022	JORNAIS E REVISTAS-ADM.....	270,00	
9.04.01.01-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-ADM.....	1.820,00	
9.04.01.01-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ADM	12.919,26	
9.04.01.01-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ADM.	1.227,58	
9.04.01.01-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-ADM....	14.196,35	
9.04.01.01-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ADM.	11.930,92	
9.04.01.01-0028	DESPESAS COM VIAGENS-ADM.....	2.312,18	
9.04.01.01-0030	MULTAS DIVERSAS-ADM.....	271,09	
9.04.01.01-0031	DESPESAS DIVERSAS-ADM.....	2.379,72	
9.04.01.01-0036	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AD	11.781,86	
9.04.01.01-0043	BOLSA DE ESTAGIO-ADM.....	15.768,00	
9.04.01.01-0045	SEGURO DE PREDIO-ADM.....	888,74	
9.04.01.01-0053	I.P.T.U.-ADM.....	3.288,97	
9.04.01.01-0055	DESP. DE INDENIZACAO JUDIC-ADM	36.719,17	
9.04.01.01-0056	CARTAO ALIMENTACAO-ADM.....	369.622,38	
9.04.01.01-0057	UNIFORMES E EPI-ADM.....	3.733,00	
9.04.01.01-0059	BENS PEQUENO VALOR- ADM.....	7.330,79	
9.04.01.01-0063	DESPESAS C/JOVEM APRENDIZ.....	73.413,55	
9.04.01.02	DESPESAS DO SETOR DE AGUA.....	5.427.652,65	
9.04.01.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS-AGUA.....	1.241.426,25	
9.04.01.02-0002	FERIAS-AGUA.....	129.237,81	
9.04.01.02-0003	13º SALARIO-AGUA.....	85.459,76	
9.04.01.02-0005	I N S S-AGUA.....	419.055,66	
9.04.01.02-0006	F G T S-AGUA.....	118.891,49	
9.04.01.02-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-AGUA....	7.684,83	
9.04.01.02-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-AGUA... ..	23.129,48	
9.04.01.02-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-AGU	5.843,25	
9.04.01.02-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-AGU	12.375,86	
9.04.01.02-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-AGUA... ..	49.561,20	
9.04.01.02-0015	SERVICOS PREST.P/ TERC P J-AG.	158.948,41	
9.04.01.02-0017	DESPESAS POSTAIS E TELEG.-AGUA	101,04	
9.04.01.02-0018	TELEFONE-AGUA.....	7.574,02	
9.04.01.02-0022	MANUTENCAO DE PREDIO-AGUA.....	45.969,78	
9.04.01.02-0023	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-AG.	5.784,82	
9.04.01.02-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-AG.	191.696,90	
9.04.01.02-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS-AGUA... ..	49.687,13	
9.04.01.02-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-AGUA.	91.543,09	
9.04.01.02-0027	DESPESAS COM VIAGENS-AGUA.....	29,60	
9.04.01.02-0030	DESPESAS DIVERSAS-AGUA.....	10.842,08	
9.04.01.02-0031	DEPRECIACAO-AGUA.....	720.835,39	
9.04.01.02-0033	PROVISAO P/DEVEDORES DUVID.-AG	1.421.163,26	
9.04.01.02-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AG	39.528,64	
9.04.01.02-0038	MATERIAL PARA LABORATORIO-AGUA	45.307,58	
9.04.01.02-0039	DESP. DE RECEITA TRIBUTADA-AG.	25.969,06	
9.04.01.02-0041	CARTAO ALIMENTACAO-AGUA.....	367.994,18	
9.04.01.02-0042	UNIFORMES E EPI-AGUA.....	22.946,34	
9.04.01.02-0043	BENS PEQUENO VALOR-AGUA.....	6.064,48	
9.04.01.02-0044	TAXA USO RECURSOS HIDRICOS....	119.937,47	
9.04.01.02-0045	PERDAS DE RECEBIMENTO.....	1.063,79	
	A transportar para folha 0010	5.427.652,65	





DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE BRACENA-ROAEP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0010

	De transporte da folha 0009	5.427.652,65		
9.04.01.03	DESPESAS DO SETOR DE ESGOTO.....		3.059.120,70	
9.04.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS-ESG.....	1.148.798,07		
9.04.01.03-0002	FERIAS-ESG.....	117.947,27		
9.04.01.03-0003	13º SALARIO-ESG.....	83.858,78		
9.04.01.03-0005	I N S S-ESG.....	470.765,23		
9.04.01.03-0006	F G T S-ESG.....	107.675,72		
9.04.01.03-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-ESG.....	6.407,64		
9.04.01.03-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESG.....	30.365,57		
9.04.01.03-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ESG	470,00		
9.04.01.03-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-ESG.....	16.520,40		
9.04.01.03-0014	SERVICOS PREST P/ TERC P F-ESG	1.398,50		
9.04.01.03-0015	SERVICOS PREST P/ TERC P J-ESG	114.743,88		
9.04.01.03-0022	MANUT. LAGOA DE TRATAMENTO-ESG	71.191,63		
9.04.01.03-0023	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ESG	2.225,70		
9.04.01.03-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ESG.	198.613,94		
9.04.01.03-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS-ESG.....	121.400,78		
9.04.01.03-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ESG..	112.115,65		
9.04.01.03-0027	DESPESAS COM VIAGENS-ESG.....	1.948,77		
9.04.01.03-0030	DESPESAS DIVERSAS-ESG.....	25.021,43		
9.04.01.03-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-ES	23.848,75		
9.04.01.03-0041	CARTAO ALIMENTACAO-ESG.....	305.572,63		
9.04.01.03-0042	UNIFORMES E EPI-ESG.....	16.873,37		
9.04.01.03-0044	MANUTENCAO PREDIO-ESG.....	81.356,99		
9.04.01.04	DESPESAS SETOR DE PAVIMENTACAO		2.610.301,76	
9.04.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS-PAV.....	1.085.726,35		
9.04.01.04-0002	FERIAS-PAV.....	115.433,64		
9.04.01.04-0003	13º SALARIO-PAV.....	83.266,68		
9.04.01.04-0005	I N S S-PAV.....	366.917,35		
9.04.01.04-0006	F G T S-PAV.....	101.143,44		
9.04.01.04-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-PAV.....	6.259,64		
9.04.01.04-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PAV.....	11.246,23		
9.04.01.04-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-PAV	651,67		
9.04.01.04-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-PAV	240,22		
9.04.01.04-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-PAV.....	4.608,00		
9.04.01.04-0015	SERVICOS PREST P/ TERC P J-PAV	29.484,11		
9.04.01.04-0019	ENERGIA ELETRICA-PAV.....	8.968,21		
9.04.01.04-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-PAV.....	7.507,09		
9.04.01.04-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-PAV	887,20		
9.04.01.04-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-PAV.	62.897,90		
9.04.01.04-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-PAV.....	148.427,59		
9.04.01.04-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-PAV..	235.781,79		
9.04.01.04-0028	DESPESAS COM VIAGENS-PAV.....	221,60		
9.04.01.04-0031	DESPESAS DIVERSAS-PAV.....	4.003,98		
9.04.01.04-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-PA	21.467,09		
9.04.01.04-0036	CORRECAO MONETARIA-PAV.....	119,00		
9.04.01.04-0040	CARTAO ALIMENTACAO-PAV.....	298.383,95		
9.04.01.04-0041	UNIFORMES E EPI-PAV.....	15.780,79		
9.04.01.04-0042	BENS PEQUENO VALOR-PAV.....	878,24		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.		1.128.645,54	4,84%
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		311.852,91	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		311.852,91	
9.05.03.01-0007	JUROS PASSIVOS S/ DUPLICATAS..	15,28		
	A transportar para folha 0011	15,28		

A

S

Q

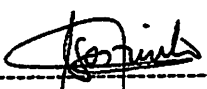
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DEACRETA-ROARY

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2023 Folha: 0011

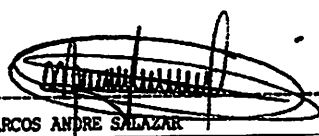
	De transporte da folha 0010	15,28		
9.05.03.01-0008	DESPESAS BANCARIAS.....	311.837,63		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		816.792,63	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		816.792,63	
9.05.04.01-0001	IOF.....	611,89		
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	520,75		
9.05.04.01-0012	COFINS S/ FATURAMENTO CUMULAT.	670.405,48		
9.05.04.01-0013	PASEP S/ FATURAMENTO CUMULATIV	145.254,51		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS		70,80	0,00%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		70,80	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....		70,80	
9.06.01.03-0002	DESCONTOS OBTIDOS.....	70,80		
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....		1.865.327,20	7,99%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		1.865.327,20	7,99%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		167.879,45	0,72%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		167.879,45	
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		167.879,45	
9.11.01.02-0001	PROVISAO P/CSLL LUCRO REAL.....	167.879,45		
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.697.447,75	7,27%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio


NATALIA LOPES AGOSTINHO SOSIN
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO


GUIDO FRANCISCO BAGGIO
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO


SIDNEY VENANCIO PEREIRA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO


Contador: MARCOS ANDRE SALAZAR
